

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 11394
Por instrumento No. 37265 **Libro:** 718
De fecha: 15/06/2017
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Juan Hillman Jiménez **No.** 4
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** Coatzacoalcos

Consta que a solicitud de: OCTAVIO SEN ÁVILA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SURENTEXPRESS, S. A. DE C. V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 23/02/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

I.- SE ESTABLECE QUE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE TURISMO, EN LAS MODALIDADES DE TURÍSTICO, TURÍSTICO DE LUJO Y DE EXCURSIÓN, EN LAS RUTAS O TRAMOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL ESTATAL Y LOCAL, MEDIANTE LAS CONCESIONES O PERMISOS QUE PARA TAL EFECTO LE OTORQUE A LA SOCIEDAD LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y EL GOBIERNO LOCAL CORRESPONDIENTE O MEDIANTE LAS CONCESIONES O PERMISOS QUE LA SOCIEDAD RECIBA EN TRANSFERENCIA O EN VIRTUD DE LAS CONCESIONES O PERMISOS QUE EN GOCE LE APORTEN SUS PROPIOS SOCIOS. POR LO QUE LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR: A).- COMRAVENTA; ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO, DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO, FLUVIAL O ACUÁTICO DE PERSONAS, MAQUINARIA PESADA Y CARGA LÍQUIDA O SECA, EN GENERAL. B).- COMRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE AUTOPARTES Y REFACCIONES, PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. C).- SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, AÉREA, FLUVIAL O ACUÁTICA DE PERSONAS, MAQUINARIA PESADA Y CARGA LÍQUIDA O SECA, EN GENERAL; POR CAMINOS Y CARRETERAS NACIONALES Y DEL EXTRANJERO, CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DE TRANSPORTES, Y DE PREVENCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN VIGOR; MEDIANTE LOS PERMISOS O CONCESIONES QUE AL EFECTO OTORQUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y/O EL GOBIERNO DEL ESTADO. D).- ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. E).- LA OBTENCIÓN Y OTORGAMIENTO DE TODA CLASE DE CRÉDITOS FINANCIEROS, HIPOTECARIOS, PRENDARIOS, CONTRATOS DE

Coatzacoalcos

Asamblea

201700122098006Z

Número Único de Documento

FIDEICOMISO, DE DEPÓSITOS EN RENTA FIJA O VARIABLE Y DE FACTORAJE. F).- LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y COMISIÓN DE TODA CLASE DE BIENES QUE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. G).- LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES QUE SEAN ANEXOS, CONEXOS O DERIVADOS DEL OBJETO SOCIAL”””””.

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
PAOLA	PEREZ	LAVIN		COMISARIO	NCD

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
OCTAVIO	SEN	AVILA		COMISARIO	NCD

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- AMPLIACIÓN AL OBJETO SOCIAL Y EN CONSECUENCIA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL. II.- RENUNCIA DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COMISARIO. III.- ASUNTOS GENERALES

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Que por sus generales el compareciente manifestó ser del nombre y apellidos descritos, mexicano, originario y vecino de esta Ciudad, lugar donde nació el día dieciocho de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, soltero, Abogado, con domicilio en Avenida Dieciocho de Marzo, número trescientos ocho, Colonia Centro; con credencial para votar número 0777021305608 (CERO SIETE SIETE SIETE CERO DOS UNO TRES CERO CINCO SEIS CERO OCHO), expedida por el Instituto Nacional Electoral, cuya Clave Única de Registro de Población es SEAO780918HVZNVC07 (S E A CERO SIETE OCHO CERO NUEVE UNO OCHO H V Z N V C CERO SIETE)

Datos de inscripción**NCI**

201700122098

Fecha inscripción

28/06/2017 12:07:40 T.CENTRO

Fecha ingreso

28/06/2017 11:42:32 T.CENTRO

Responsable de oficina

Carlos Alberto Rodríguez de la Rosa

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 11394
ID: 21
Fecha de Ingreso: 20/01/2011
Por escritura No./Póliza No.: 8584
Volumen: 78
Libro: 2
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	15	Nombre Fedatario:	PEDRO TIBURCIO CASTRO
Entidad Federativa:	Veracruz de Ignacio de la Llave	Municipio:	COATZACOALCOS
Autoridad:	PEDRO TIBURCIO CASTRO		
Consta que a solicitud de:	ALICIA LAVI NACIF		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	SURENTEXPRESS, S. A. DE C. V.		
De fecha:	26/11/2008		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO, ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM LEGAL.- 2.- RENUNCIA A SU CALIDAD DE SOCIO POR PARTE DE LA SEÑORA MILENE CHAGRA NACIF Y ENAJENACIÓN NECESARIA DE SUS ACCIONES.- 3.- ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO Y LA CONSECUENTE ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES DISPONIBLES.- 4.- OTORGAMIENTO DE PODERES.- 5.- CAMBIO DE COMISARIO.- 6.- ASUNTOS VARIOS.- SE CONFRONTA EL

Los que a la letra dicen como sigue:

SE CONFRONTA EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES LA ORDEN DEL DÍA, Y ACTUANDO TODOS COMO ESCRUTADORES, CERTIFICAN EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, QUE A ESTA ASAMBLEA ASISTEN TODOS LOS SOCIOS Y SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN ELLOS TODO EL CAPITAL SOCIAL, EN CONSECUENCIA DECLARAN QUE SIN PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EXPRESA, EXISTE QUÓRUM LEGAL Y POR TANTO LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN ESTA ASAMBLEA SERÁN VALIDOS Y OBLIGARÁN A TODOS POR IGUAL; CON LO CUAL SE DEJA SATISFECHO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- SE CONFRONTA EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA; Y LA SEÑORA MILENE CHAGRA NACIF INFORMA A LA ASAMBLEA SU DECISIÓN DE SEPARARSE DE ESTA SOCIEDAD ANÓNIMA PORQUE OTROS ASUNTOS PERSONALES LE MOTIVAN AUSENTARSE Y POR LO TANTO PONE A LA DISPOSICIÓN DE LA ACCIONISTA QUE QUEDA Y DE LA INVITADA ESPECIAL SUS ACCIONES PARA QUE LA ADQUIERAN A RAZÓN DE UN MIL PESOS QUE ES SU VALOR DE SUSCRIPCIÓN; QUIEN LLEVE VOLUNTAD.- POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SE APRUEBA LA RENUNCIA A SU CALIDAD DE SOCIO DE LA SEÑORA MILENE CHAGRA NACIF, A QUIEN LA ASAMBLEA LIBERA DE TODA CLASE DE RESPONSABILIDADES QUE DE HABERLAS, LAS ABSORBERÁ EL SOCIO DE NUEVO INGRESO; APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD TAMBIÉN QUE ESTE ACUERDO DE ASAMBLEA SURTA EFECTOS A PARTIR DE QUE SE REDACTE Y SE FIRME ESTA ACTA DE ASAMBLEA, LO CUAL PERMITIRÁ LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA, PERSISTIENDO LA TOTALIDAD DE LOS VOTOS Y COMO ÍNTEGRA LA VOLUNTAD CORPORATIVA A FIN DE QUE SE TOMEN LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA VIDA JURÍDICA Y ECONÓMICA DE ESTA EMPRESA.- SE ACEPTA TAMBIÉN POR UNANIMIDAD LA NECESIDAD DE TRANSFERIR SUS CINCUENTA ACCIONES; Y LA SOCIA QUE SE QUEDA ALICIA LAVIN NACIF MANIFIESTA SU DECISIÓN DE ADQUIRIR ÚNICAMENTE DIEZ ACCIONES DEJANDO EN LIBERTAD DE QUE LAS CUARENTA ACCIONES RESTANTES LAS ADQUIERA LA PERSONA QUE HA SIDO INVITADA CON ESTE FIN A ESTA ASAMBLEA.- SE CONFRONTA EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA Y LA INVITADA ESPECIAL PAOLA PÉREZ LAVIN, EXPRESA SUS DESEOS DE CONVERTIRSE EN NUEVO SOCIO DE ESTA EMPRESA, ADQUIRIENDO LAS CUARENTA ACCIONES RESTANTES QUE AL PRECIO DE UN MIL PESOS COMO VALOR DE SUSCRIPCIÓN TRANSFIERE LA SOCIA QUE SE VA, Y SE EFECTÚAN LAS SIGUIENTES OPERACIONES: ALICIA LAVIN NACIF ADQUIERE DIEZ ACCIONES DE LAS CINCUENTA QUE ENAJENA LA SOCIA QUE SE RETIRA MILENE CHAGRA NACIF Y LAS LIQUIDA EN ESTE ACTO AL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN.- PAOLA PÉREZ LAVIN ADQUIERE LAS CUARENTA ACCIONES RESTANTES QUE ENAJENA LA SEÑORA MILENE CHAGRA NACIF Y LAS LIQUIDA

EN ESTE ACTO AL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN.- SE LE DA LA BIENVENIDA COMO NUEVA SOCIA A LA SEÑORA PAOLA PÉREZ LAVIN, QUIEN DE MANERA EXPRESA MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN EL SENTIDO DE SUSTITUIRSE EN LA CALIDAD DE SOCIO DE QUIEN SE AUSENTA; PROTESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA; RESULTANDO QUE AHORA ALICIA LAVIN NACIF ES TITULAR DE SESENTA ACCIONES CON VALOR TOTAL DE SESENTA MIL PESOS; Y PAOLA PÉREZ LAVIN ES TITULAR DE CUARENTA ACCIONES CON VALOR TOTAL DE CUARENTA MIL PESOS.- CON LO CUAL QUEDA SATISFECHO EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- SE CONFRONTA EL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, Y LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: SE CONFIERE A LA NUEVA SOCIA PAOLA PÉREZ LAVIN, UN PODER ESPECIAL PARA QUE PUEDA: SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y HACER EFECTIVOS TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; CON ATRIBUCIONES PARA GESTIONAR Y DOCUMENTAR LÍNEAS DE CRÉDITO; CONSTITUIR GARANTÍAS HIPOTECARIAS O PRENDARIAS SOBRE BIENES PROPIEDAD DE LA MANDANTE, INCLUYENDO RESPONSABILIZARSE CON TERCEROS; CONCERTAR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE NATURALEZA MERCANTIL Y DE MATERIA BANCARIA, CON LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y ORGANISMOS AUXILIARES, PARTICULARMENTE PARA OBTENER EL ESTABLECIMIENTO DE TERMINAL MECÁNICA O EL

Generales del representan y/o delegado

ALICIA LAVIN NACIF, QUE INFORMANDO POR SUS GENERALES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTÓ: SER MEXICANA POR NACIMIENTO; ORIGINARIA DE IXTEPEC, OAXACA, HABER NACIDO EL CUATRO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, CASADA, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA ESTADO DE NUEVO LEÓN NÚMERO OCHOCIENTOS CINCO INTERIOR CINCO, COLONIA PETROLERA, DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción:	1,376.00
Boleta de Pago No.:	174401
Fecha Pago	20/01/2011
No. de control:	7
El C. Registrador:	312
Lic.:	LIC. FERNANDO CISNEROS RAMON

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	61
No.Foja:	31

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	7	Fecha de ingreso:	20/01/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	20/01/2011 12:00:00 T.CENTRO		

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 11394
Id: 21
Fecha de Ingreso: 07/11/2006
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 7979
Volumen: 73
Libro: .
Foja: .
De fecha 24/10/2006
Se constituyó la Sociedad denominada: SURENTEXPRESS, S. A. DE C. V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	130039015	Nombre:	TIBURCIO CASTRO PEDRO
Entidad Federativa:	Veracruz de Ignacio de la Llave	Municipio:	COATZACOALCOS

Autoridad: TIBURCIO CASTRO PEDRO

Con duración: 99

Años y domicilio en: COATZACOALCOS, VERACRUZ

Objeto Social: A).- COMPRAVENTA; ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO, DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO, FLUVIAL O ACUÁTICO DE PERSONAS, MAQUINARIA PESADA Y CARGA LÍQUIDA O SECA, EN GENERAL. B).- COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE AUTOPARTES Y REFACCIONES, PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. C).- SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, AÉREA, FLUVIAL O ACUÁTICA DE PERSONAS, MAQUINARIA PESADA Y CARGA LÍQUIDA O SECA, EN GENERAL; POR CAMINOS Y CARRETERAS NACIONALES Y DEL EXTRANJERO, CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD ESPECIFICA DE TRANSPORTES, Y DE PREVENCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN VIGOR; MEDIANTE LOS PERMISOS O CONCESIONES QUE AL EFECTO OTORGUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y/O EL GOBIERNO DEL ESTADO. D).- ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES, QUE SEAN NECESARIOS O

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

200UY

Número Único de Documento

CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. E).- LA OBTENCIÓN Y OTORGAMIENTO DE TODA CLASE DE CRÉDITOS FINANCIEROS, HIPOTECARIOS, PRENDARIOS, CONTRATOS DE FIDEICOMISO, DE DEPÓSITOS EN RENTA FIJA O VARIABLE Y DE FACTORAJE. F).- LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y COMISIÓN DE TODA CLASE DE BIENES QUE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. G).- LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES QUE SEAN ANEXOS, CONEXOS O DERIVADOS DEL OBJETO SOCIAL.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	1,000.00	100

Capital social mínimo: 100,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
LAVIN	NACIF	ALICIA	LANA-620604-	50	Fijo	.	50000
CHAGRA	NACIF	MILENE	CANM-771118 IN5	50	Fijo	.	50000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: ALICIA LAVIN NACIF

Con facultades para : A).- DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES Y CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON LOS OBJETOS SOCIALES. B).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON EL PODER MÁS AMPLIO, ANTE TODA PERSONA O AUTORIDAD, ADMINISTRATIVA, JUDICIAL, CIVIL, PENAL O DEL TRABAJO, LOCAL O FEDERAL, CON FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA ACTOS DE

RIGUROSO DOMINIO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE, DOS MIL QUINIENTOS QUINCE Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS CONCORDANTES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS CORRELATIVOS CONCORDANTES DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. EN CONSECUENCIA, PODRÁ HACER Y RECIBIR PAGOS, EFECTUAR CESIÓN DE BIENES, RECUSAR, ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES; COMPROMETER EN ÁRBITROS O ARBITRADORES, TRANSIGIR Y CELEBRAR CONVENIOS JUDICIALES, DESISTIRSE AÚN DEL JUICIO DE AMPARO COMPRENDIENDO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN; Y COMPARECER COMO TERCERO PERJUDICADO, PRESENTAR Y RATIFICAR DEMANDAS, QUEJAS, INCONFORMIDADES, DENUNCIAS O QUERELLAS PENALES, COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO, OTORGAR PERDÓN AL ACUSADO, CONSENTIR RESOLUCIONES JUDICIALES Y ACEPTAR ADJUDICACIÓN DE BIENES. C).- OTORGAR, REVOCAR TODA CLASE DE PODERES. D).- OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y HACER EFECTIVOS TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. E).- EXPRESAMENTE LA SOCIEDAD DELEGA Y CONFIERE AL ADMINISTRADOR-MANDATARIO FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PATRONAL PARA LOS EFECTOS Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS ONCE, CUARENTA Y SEIS TANTO PARA CONTRATAR COMO PARA RESCINDIR, CIENTO TREINTA Y CUATRO, FRACCIÓN TERCERA; SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS; FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA; SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS, SEGUNDO PÁRRAFO; SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE; OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES; OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS FRACCIONES PRIMERA Y SEXTA, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO; Y OCHOCIENTOS OCHENTA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADA Y VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA. F).- FACULTADES DE REPRESENTACIÓN, GENERALES Y ESPECIALES PARA REALIZAR ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES TODA CLASE DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, DE CUALQUIER NATURALEZA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA O CONTENCIOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y VEINTISIETE DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.

Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:

MILENE CHAGRA NACIF

Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:

0925,622

De fecha:

20/09/2006

Expediente No.:

200609023148

Autorización de:

ERNESTO ZAVALA HERNÁNDEZ

Generales de los Accionistas:

ALICIA LAVIN NACIF, ORIGINARIA DE IXTEPEC, OAXACA, HABER NACIDO EL CUATRO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, CASADA, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

200UY

Número Único de Documento

LANA-620604-7T8; CON DOMICILIO EN AVENIDA ESTADO DE NUEVO LEÓN
NÚMERO OCHOCIENTOS CINCO INTERIOR CINCO, COLONIA PETROLERA, DE
ESTA CIUDAD. MILENE CHAGRA NACIF, ORIGINARIA DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ, HABER NACIDO EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, CASADA, LICENCIADA EN RELACIONES
INTERNACIONALES, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
CANM-771118-IN5; CON DOMICILIO EN AVENIDA CUAUHTÉMOC NÚMERO CIENTO,
COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 1,679.00
Boleta de pago No. : 8395907
Fecha pago: 06/11/2006
No. de Control: 2
El C. Calificador No.: 308
Lic. : LIC. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERRERA

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 36
No. de Foja : 138

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 2 Fecha de ingreso: 07/11/2006 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 07/11/2006 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales.	PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico	11394
Id.	21
Fecha de Ingreso	30/11/2011
Por escritura No. /Póliza No.	29988
Volumen	.
Libro	58
De fecha	27/01/2011

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: HILLMAN JIMENEZ JUAN

Consta que la Sociedad Denominada SURENTEXPRESS, S. A. DE C. V.
Representada por ALICIA LAVIN NACIF

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) JOSE ISAAC PEREZ NEGRON

TIPO DE PODER

Para PRIMERA.- LA PODERDANTE OTORGA EN FAVOR DEL APODERADO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL, SIN QUE SE COMPRENDA LA FACULTAD DE HACER CESIÓN DE BIENES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE, PÁRRAFO PRIMERO, Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUS CORRELATIVOS TANTO EN MATERIA FEDERAL, COMO EN LOS CÓDIGOS CIVILES EN LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y EL DISTRITO FEDERAL. --DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE MENCIONAN ENTRE OTRAS FACULTADES LAS SIGUIENTES: I.-PARA INTENTAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS INCLUSIVE AMPARO. II.-PARA TRANSIGIR. III.-PARA COMPROMETER EN ÁRBITROS. -- IV.-PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES. V.-PARA RECUSAR. VI.-PARA RECIBIR PAGOS. VII.- PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS EN MATERIA PENAL Y DESISTIRSE DE ELLAS CUANDO LO PERMITA LA LEY, CONFORME A LOS ARTÍCULOS CIENTO

VEINTIDÓS Y CIENTO VEINTITRÉS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y EL DISTRITO FEDERAL. SEGUNDA.- PODER ESPECIAL PARA QUE PUEDA OTORGAR, GIRAR, ACEPTAR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y HACER EFECTIVOS TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; CON ATRIBUCIONES PARA GESTIONAR Y DOCUMENTAR LÍNEAS DE CRÉDITO, CONCERTAR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE NATURALEZA MERCANTIL Y DE MATERIA BANCARIA, CON LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y ORGANISMOS AUXILIARES, PARTICULARMENTE PARA OBTENER EL ESTABLECIMIENTO DE TERMINAL MECÁNICA O ELECTRÓNICA COMO PUNTO DE VENTA DE LA EMPRESA MANDANTE, PARA DARLE FLEXIBILIDAD Y RAPIDEZ A SUS OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL CON EL USO DE TARJETAS BANCARIAS; CELEBRANDO EL EFECTO LOS CONTRATOS QUE SE REQUIERAN. TERCERA.- EL APODERADO EJERCERÁ LAS FACULTADES CONFERIDAS EN ESTE INSTRUMENTO ANTE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PÚBLICAS O PRIVADAS Y ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, INCLUSIVE ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

ALICIA LAVIN NACIF, QUE POR SUS GENERALES LA COMPARECIENTE MANIFESTÓ SER DEL NOMBRE Y APELLIDOS DESCRITOS, MEXICANA, ORIGINARIA DE IXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA CUATRO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, CASADA, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA NUEVO LEÓN, NÚMERO OCHOCIENTOS SIETE, CASA CINCO, COLONIA PETROLERA, DE ESTA CIUDAD, CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 0794064748204 (CERO SIETE NUEVE CUATRO CERO SEIS CUATRO SIETE CUATRO OCHO DOS CERO CUATRO), EXPEDIDA POR EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.

Pagos. Derechos de inscripción.

688.00

Boleta de Pago No.

2011/4057499

Fecha de pago

30/11/2011

No. de control

2

El C. Calificador No.

312

Coatzacoalcos

Poder por Persona Moral o Representación

20076

Número Único de Documento

Lic. LIC. FERNANDO CISNEROS RAMON

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 65
Numero de Foja 165

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	3 de noviembre de 2017	NCI :	2
Fecha de inscripción:	30/11/2011 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	30/11/2011 12:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	11394

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 11394
Por instrumento No. 37265 **Libro:** 718
De fecha: 15/06/2017
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Juan Hillman Jiménez **No.** 4
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** Coatzacoalcos

Consta que a solicitud de: OCTAVIO SEN ÁVILA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SURENTEXPRESS, S. A. DE C. V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 23/02/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

I.- SE ESTABLECE QUE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE TURISMO, EN LAS MODALIDADES DE TURÍSTICO, TURÍSTICO DE LUJO Y DE EXCURSIÓN, EN LAS RUTAS O TRAMOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL ESTATAL Y LOCAL, MEDIANTE LAS CONCESIONES O PERMISOS QUE PARA TAL EFECTO LE OTORQUE A LA SOCIEDAD LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y EL GOBIERNO LOCAL CORRESPONDIENTE O MEDIANTE LAS CONCESIONES O PERMISOS QUE LA SOCIEDAD RECIBA EN TRANSFERENCIA O EN VIRTUD DE LAS CONCESIONES O PERMISOS QUE EN GOCE LE APORTEN SUS PROPIOS SOCIOS. POR LO QUE LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR: A).- COMRAVENTA; ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO, DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO, FLUVIAL O ACUÁTICO DE PERSONAS, MAQUINARIA PESADA Y CARGA LÍQUIDA O SECA, EN GENERAL. B).- COMRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE AUTOPARTES Y REFACCIONES, PARA TODA CLASE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. C).- SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, AÉREA, FLUVIAL O ACUÁTICA DE PERSONAS, MAQUINARIA PESADA Y CARGA LÍQUIDA O SECA, EN GENERAL; POR CAMINOS Y CARRETERAS NACIONALES Y DEL EXTRANJERO, CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DE TRANSPORTES, Y DE PREVENCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN VIGOR; MEDIANTE LOS PERMISOS O CONCESIONES QUE AL EFECTO OTORQUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y/O EL GOBIERNO DEL ESTADO. D).- ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. E).- LA OBTENCIÓN Y OTORGAMIENTO DE TODA CLASE DE CRÉDITOS FINANCIEROS, HIPOTECARIOS, PRENDARIOS, CONTRATOS DE

Coatzacoalcos

Asamblea

20170012209800IM

Número Único de Documento

FIDEICOMISO, DE DEPÓSITOS EN RENTA FIJA O VARIABLE Y DE FACTORAJE. F).- LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO Y COMISIÓN DE TODA CLASE DE BIENES QUE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. G).- LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES QUE SEAN ANEXOS, CONEXOS O DERIVADOS DEL OBJETO SOCIAL”””””.

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
PAOLA	PEREZ	LAVIN		COMISARIO	NCD

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
OCTAVIO	SEN	AVILA		COMISARIO	NCD

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- AMPLIACIÓN AL OBJETO SOCIAL Y EN CONSECUENCIA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL. II.- RENUNCIA DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COMISARIO. III.- ASUNTOS GENERALES

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Que por sus generales el compareciente manifestó ser del nombre y apellidos descritos, mexicano, originario y vecino de esta Ciudad, lugar donde nació el día dieciocho de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, soltero, Abogado, con domicilio en Avenida Dieciocho de Marzo, número trescientos ocho, Colonia Centro; con credencial para votar número 0777021305608 (CERO SIETE SIETE SIETE CERO DOS UNO TRES CERO CINCO SEIS CERO OCHO), expedida por el Instituto Nacional Electoral, cuya Clave Única de Registro de Población es SEAO780918HVZNVC07 (S E A CERO SIETE OCHO CERO NUEVE UNO OCHO H V Z N V C CERO SIETE)

Datos de inscripción**NCI**

201700122098

Fecha inscripción

28/06/2017 12:07:40 T.CENTRO

Fecha ingreso

28/06/2017 11:42:32 T.CENTRO

Responsable de oficina

Carlos Alberto Rodríguez de la Rosa